

**ZARZĄDZENIE Nr 255/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 29 listopada 2019 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/  
Piotr Remiszewski

**Uzasadnienie:**

**1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 10 296 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 39 zł;

**dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się** o kwotę 146 761 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się** o kwotę 90 zł;

**dział 855, rozdział 85513 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 886 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 95 199 024,54 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 10 296 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 39 zł;

**dział 855, rozdział 85502 zwiększa się** o kwotę 146 761 zł;

**dział 855, rozdział 85503 zwiększa się** o kwotę 90 zł;

**dział 855, rozdział 85513 zmniejsza się** o kwotę 886 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 103 602 052,35 zł.

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:**

**działe 710, rozdziale 71095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 0,30 zł;

**dział 750, rozdział 75022** w Urzędzie Miasta w rozdziale Rady gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 36 734 zł oraz zwiększa się o kwotę 48 734 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę rynien w budynkach Urzędu Miasta oraz remont systemu wentylacji w budynku C Urzędu Miasta oraz na zakup materiałów i wyposażenia;

**dział 750, rozdział 75075** w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 880 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz pracowników urzędu z nowych wzorów ofert i sprawozdań oraz rozliczania zadań publicznych, oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 303,61 i zwiększa się o kwotę 3 023,61 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup lampek świątecznych, iluminacji świątecznej;

**dział 750, rozdział 75095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł;

**dział 754, rozdział 75414** w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika, środki pochodzą z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna);

**dział 801, rozdział 80101** w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:

• w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 8 000 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 626 zł w celu zabezpieczenia środków na ZUS;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 12 927 zł;

• w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 1 124 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o tę samą kwotę składki na Fundusz Pracy;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 220 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 520 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup tablic suchociernych, krzeseł do Sali 13, ekranu podwieszanego do Sali gimnastycznej, programów multimedialnych na tablice interaktywne oraz na badania lekarskie, okresowe i kontrolne pracowników;

• w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 850 zł w celu zabezpieczenia środków na ZUS oraz zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 342 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 291 zł oraz zwiększa się o kwotę 111 zł w celu zabezpieczenia środków na badania kontrolne dla pracowników szkoły;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 99 775 zł oraz zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 14 300 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 78 140 zł;

**dział 801, rozdział 80148** w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
  - zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 281 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 13 003 zł w celu zabezpieczenia środków na ZUS
  - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 211 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 250 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w celu zabezpieczenia środków na ZUS;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 2 162 zł;

**dział 801, rozdział 80149** w Przedszkolu Nr 1 rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 7 335 zł;

**dział 801, rozdział 80150** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 130 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 51 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 39 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 16 166 zł;

**dział 801, rozdział 80152** w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

**dział 801, rozdział 80195** w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 80 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie 2 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego i zatrudnienie ekspertów biorących udział w komisjach oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 520 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację otwarcia gabinetu stomatologicznego;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 300 zł;

**dział 852, rozdział 85202** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 85 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt w Domach pomocy społecznej podopiecznych Ośrodka;

**dział 852, rozdział 85214** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł;

**dział 852, rozdział 85215** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 800 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych;

**dział 852, rozdział 85216** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 000 zł;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 60 900 zł oraz zwiększa się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 300 zł w celu sprostowania pomyłki w klasyfikacji;

**dział 852, rozdział 85230** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 800 zł;

**dział 854, rozdział 85401** w rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 900 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 1 256 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 2 716 zł;

**dział 855, rozdział 85503** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 25 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na Milanowską Kartę 3+;

**dział 855, rozdział 85504** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 13 630 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 185 zł;

**dział 855, rozdział 85508** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 490 zł w celu zabezpieczenia środków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

**dział 855, rozdział 85510** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 930 zł w celu zabezpieczenia środków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

**dział 900, rozdział 90015** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 7 000 zł.